



## Algemene voorwaarden MiFID II stay compliant program

Het MiFID II stay compliant program van CFA Society Netherlands is bedoeld om de vakbekwaamheid van beleggingsadviseurs en informatieverstrekkers binnen het institutionele domein up-to-date te houden. Volgens de MiFID II-regelgeving moet de vakbekwaamheid van beleggingsprofessionals jaarlijks worden bijgehouden en getoetst. Het programma biedt speciaal ontwikkeld onderwijsmateriaal dat waarborgt dat institutionele beleggingsadviseurs en institutionele informatieverstrekkers, na succesvolle afronding van het programma, voldoen aan de MiFID II-eisen.

Het MiFID II stay compliant programma wordt elk jaar aangepast om ervoor te zorgen dat het nieuwe onderwerpen dekt die worden vereist door de markt en de toezichthouder. Het studiemateriaal en de toetsvragen zijn online en in het Engels beschikbaar. Dit programma is kosteloos voor alle leden van CFA Society Netherlands maar is tegen een jaarlijkse vergoeding ook beschikbaar voor niet-leden.

CFA Society Netherlands is door het Dutch Securities Institute (DSI) geaccrediteerd voor institutionele adviseurs en institutionele informatieverstrekkers.

### Aanmelding en betaling

Zowel werkgevers als individuele personen kunnen zich voor het programma aanmelden. Werkgevers kunnen hun medewerkers collectief aanmelden.

Hiervoor is de volgende informatie vereist:

- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- E-mailadres
- DSI-registratie (indien van toepassing)
- Soort toetsing: institutioneel adviseur of institutioneel informatieverstrekker
- Werkgever (bij collectieve aanmelding)
- Toegang door lidmaatschap of tegen apart tarief

De aanmelding is voltooid zodra deze is bevestigd door CFA Society Netherlands. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Nadat de aanmelding is voltooid, ontvangt de werkgever of de individuele persoon, indien is gekozen voor los afnemen van het programma, een factuur voor de jaarlijkse kosten van het programma. Nadat de betaling is voldaan, is het toetsingsplatform toegankelijk voor de deelnemer(s).



Als deelnemers hebben gekozen voor lidmaatschap van CFA Institute en CFA Society Netherlands, ontvangen zij individueel een e-mail over de aanmeldprocedure en de betaling voor het lidmaatschap inclusief het programma. Nadat de aanmelding voor het lidmaatschap is voltooid en de contributie is betaald, krijgt de deelnemer toegang tot het toetsingsplatform.

De aanmelding voor en deelname aan het programma zijn persoonlijk. Dit betekent dat de aanmelding niet kan worden overgedragen naar een andere persoon.

### **Wijzigingen en annulering**

CFA Society Netherlands behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma, met inbegrip van de inhoud, het format, de docenten en/of het cursusmateriaal. Geen van deze wijzigingen geeft de deelnemer het recht op annulering.

### **Aansprakelijkheid**

CFA Society Netherlands kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van het programma, de inhoud van de toetsen of de resultaten van de toetsingen.

De vereniging is nooit aansprakelijk voor inkomstenderving van de deelnemers aan het programma als gevolg van deelname aan of wijzigingen in het programma.

### **Intellectuele eigendomsrechten**

Alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van copyright, die specifiek gelden voor het cursusmateriaal en de toetsen, zijn eigendom van CFA Society Netherlands. Deze rechten zijn niet overdraagbaar, tenzij schriftelijk anderszins overeengekomen. Het is voor geen persoon of partij anders dan CFA Society Netherlands toegestaan om enig materiaal dat deel uitmaakt van het programma op enige wijze te kopiëren en/of te verspreiden.

### **Slagingseisen**

Het programma behandelt verschillende onderwerpen (modules), die in de loop van het jaar online beschikbaar komen. Elk onderwerp van het programma bestaat uit speciaal ontwikkeld studiemateriaal (waaronder video's en artikelen) en een eindtoets voor institutionele beleggingsadviseurs en institutionele informatieverstrekkers. Elke toets bestaat uit 10 multiplechoicevragen, waarvan 80% correct moet worden beantwoord om te slagen. Alle individuele onderdelen moet voor het eind van het kalenderjaar worden afgerond met een positief resultaat.



## Gegevensbescherming

De vereniging heeft een privacybeleid. Dit privacybeleid is van toepassing verklaard op het programma, dus zowel voor niet-leden als leden. Dit beleid waarborgt dat het gebruik van persoonsgegevens van deelnemers aan het programma wordt beschermd. U kunt het privacybeleid [hier](#) inzien. De vereniging verklaart dat alle informatie die door deelnemers wordt verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld door de vereniging en haar medewerkers.

Dit programma is bedoeld om volledig te voldoen aan de behoeften van werkgevers en werknemers met betrekking tot de naleving van MiFID II. MiFID II-voorschriften vereisen dat werkgevers kunnen aantonen dat hun werknemers - die klanten informeren of adviseren over beleggingen - aantoonbaar vakbekwaam zijn. Ook deelnemers die zijn geregistreerd bij DSI moeten aantonen dat ze vakbekwaam zijn. Dit programma ontzorgt werkgevers door hen te informeren over de resultaten van de toetsen van medewerkers die zij collectief hebben ingeschreven, tenzij deelnemers expliciet hebben verklaard niet in te stemmen met deze gegevensuitwisseling tussen werkgever en vereniging. In dat geval hebben deelnemers de mogelijkheid om zich individueel te registreren en dienen ze zelf hun resultaten door te geven aan de werkgever. In het geval dat deelnemers zijn geregistreerd bij DSI, zal de vereniging DSI informeren over de resultaten van de beoordelingen, tenzij deelnemers expliciet hebben verklaard niet akkoord te gaan met deze gegevensuitwisseling.

## Toetsingsregels en -reglementen

Deelnemers dienen de toetsen zelfstandig te maken, zonder anderen te raadplegen. Het is deelnemers niet toegestaan om (enig deel van) toetsen te delen met anderen.

## Klachten- en beroepsprocedure

Als een werkgever die zijn medewerkers heeft aangemeld voor het programma en/of een individuele deelnemer aan het programma niet tevreden is over het programma, kan de werkgever of deelnemer schriftelijk een formele klacht indienen. De [klachtenprocedure](#) permanente educatie is van toepassing op het programma. De klacht moet binnen 30 dagen schriftelijk worden ingediend bij:

CFA Society Netherlands  
Professor J.H. Bavincklaan 7  
1183 AT Amstelveen

Of via: [info@cfasociety.nl](mailto:info@cfasociety.nl)

Het bestuur van CFA Society Netherlands bepaalt of stappen moeten worden genomen op basis van de argumenten van de partij die de klacht heeft ingediend. Als de klager het niet eens is met het besluit of de door het bestuur voorgestelde oplossing, dan kan deze in beroep gaan bij de klachtencommissie van de vereniging. De toelaatbaarheid van een klacht wordt vastgesteld op basis van de [regels van de klachtencommissie](#) van CFA Society Netherlands.